

R-Ratio-EuropaAktien (I) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

100% MSCI Europe Standard Net EUR

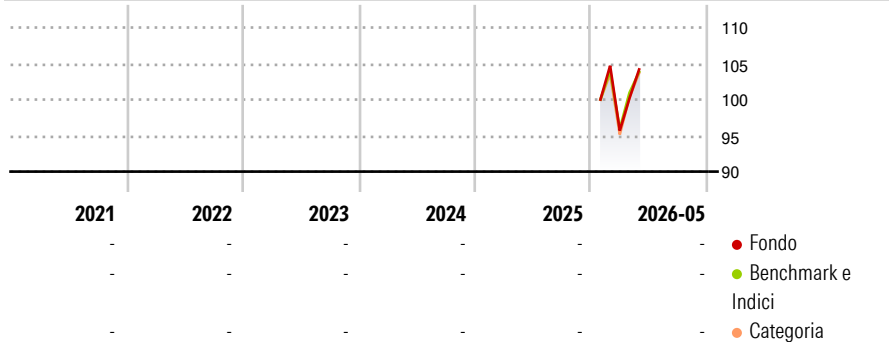
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,79	7,91	8,15
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



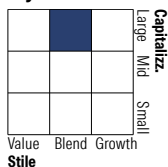
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,00
0,00
7,72
0,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	54,43
Large	33,67
Medium	11,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	69.199,7
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,74
HSBC Holdings PLC	🏦	2,22
TotalEnergies SE	🔥	2,15
Shell PLC	🔥	2,00
AstraZeneca PLC	🏥	1,93
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	1,83
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,70
Siemens AG	⚙️	1,68
Schneider Electric SE	⚙️	1,61
Allianz SE	🏠	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,51
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	24,01
Immobiliare	0,94
Sensibile	37,22
Telecomunicazioni	3,66
Energia	5,00
Beni Industriali	20,27
Tecnologia	8,29
Difensivo	26,27
Beni Difensivi	8,33
Salute	12,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,79
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,76
Regno Unito	21,58
Europa Occidentale - Euro	52,50
Europa Occidentale - Non Euro	23,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 109,01	ISIN	AT0000A3QQC2		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

R-Ratio-EuropaAktien (I) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

74,76 EUR

(30/04/2026)